



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕರಣ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು ಎರ್ವೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭಾಗ- ೩
Part- III

ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ೦೪, ಜುಲೈ, ೨೦೨೪(ಅಷಾಧ, ೧೩, ಶಕಾವರ್ಷ, ೧೯೪೬)
BENGALURU, THURSDAY, 04, JULY, 2024(ASHADHA, 13, SHAKAVARSHA, 1946)

ನಂ. ೩೨೧
No. 321

GOVERNMENT OF KARNATAKA

NO: E-RD 77 GRC 2024

**Karnataka Government Secretariat,
M. S. Building
Bengaluru, Dated: 04.07.2024.**

NOTIFICATION

Whereas, upon considering the report of the District Magistrate, i.e., Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District and, after due investigation of the complaints of depositors it has come to the notice of the Government, that M/s Himmel Advisory LLP is involved in fraudulent transactions by clandestinely and illegally collecting deposits or money from the general public and thereafter have failed to return the same either after maturity or on demand made by the depositors or complainants with promised interest and other assured benefits and thereby have failed to render the services promised to them.

And whereas, it has further come to the notice of the Government that M/s Himmel Advisory LLP and people associating with them have been acquiring lands, movable and immovable properties, cash and others from and out of the deposits or money so collected, from the depositors or complainants and thereby deviating from the intended purposes of accepting the deposits or money.

And whereas, the Government has reason to believe that the actions of the M/s Himmel Advisory LLP and people associating with them are acting in and detrimental to the interest of the depositors or complainants whose intention was to defraud the innocent depositors, and it has become necessary to protect the interest of the depositors of M/s Himmel Advisory LLP.

And whereas, now the Government after considering the report of the Special Officer and Competent Authority IMA and other KPID Scam Cases and satisfying itself about the urgent need to protect the interest of the depositors and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005) hereby makes the following order, namely:

“ORDER”

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005), the Government under the circumstances stated above having satisfied that in order to protect the interest of depositors it is necessary to attach the movable and immovable properties believed to belong M/s Himmel Advisory LLP.

Therefore, the Government hereby attaches movable properties as specified in the Annexure to this order believed to have been acquired by the M/s Himmel Advisory LLP either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the M/s Himmel Advisory LLP and where it transpires that such money or such other properties of the said financial establishments, or the personal assets of the promoters, partners, directors, managers or members or any other person of the said financial establishments is not sufficient for the repayment of the deposits or interest or such other assured benefits to the depositors.

Note: All the afore said movable properties from the date of publication of this order in the Official Gazette, shall forthwith vest with the Competent Authority, who has been appointed by the Government, pending further orders from the Special Court.

**By Order and in the name of the
Governor of Karnataka**

**(Anwar Basha)
Deputy Secretary to Government
Revenue Department
(Services-1, SSLR& Special Cell)**

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ-ಆರ್ಡಿ 77 ಜೀಆರ್ಸಿ 2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 04.07.2024

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಹಾಗೂ ತೇವಣಿದಾರರ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಯ ತರುವಾಯ ಮೇ: ಹಿಮ್ಮೇಲ್ ಅಡ್ವೆಸರಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ತೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ತರುವಾಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತೇವಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಫಿಯಾರ್ದುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲಾಗಲೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಬಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾತರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇ: ಹಿಮ್ಮೇಲ್ ಅಡ್ವೆಸರಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವತ್ತಿ ಜನರು ತೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿಯಾರ್ದುದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣದಿಂದ ಜಮೀನು, ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ನಗದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ತೇವಣಿ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇ: ಹಿಮ್ಮೇಲ್ ಅಡ್ವೆಸರಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವತ್ತಿ ಜನರು ಇವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೇವಣಿದಾರರ ಅಥವಾ ಫಿಯಾರ್ದುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೇ: ಹಿಮ್ಮೇಲ್ ಅಡ್ವೆಸರಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಕಂಪನಿಯ ತೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕೆಮು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಐ.ಎಂ.ಎ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎ.ಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಇವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನಾರ್ಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30) ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ:

“ಆದೇಶ”

ಕನಾರ್ಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30) ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೇ: ಹಿಮ್ಮೇಲ್ ಅಡ್ವೆಸರಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸ್ವಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಇತರೆ ಸ್ವತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರ, ಪಾಲುದಾರರ, ನಿದೇಶಕರ, ವ್ಯವಸಾಯಪಕರ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ರೇವಣಿಗಳನ್ನು, ಬಡ್ಡ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಖಾತ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ರೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೇ: ಹಿಮ್ಮೇಲ್ ಅಡ್ವೆಸರಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ರೇವಣಿಗಳೆಂದ ತನ್ನ ಹಂಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಂಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಆದೇಶದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಚರಾ ಸ್ವತ್ವಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವಿಶೇಷ ನಾಯಕಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಭಾಕಿ ಇರಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಚರಾ ಸ್ವತ್ವಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೀರುತ್ತದೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಸಕ್ಕೆಮು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಯುತ್ವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹಂಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಅನ್ವರ್ ಬಾಂ)

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-
ಭೂಮಾಪನ & ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)

Annexure

Details of the Bank Accounts in the name of Directors of M/s Himmel Advisory LLP

| Sl. No | Bank Name and Branch | Account Number | IFSC Code | Account Holder's name | Balance in Rupees | Remarks |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | HDFC Bank, HBR Layout Bangalore | 50100020758728 | HDFC0004385 | Dawood Azeem Khan | Rs 9,816.39/- | ಸದರಿ ಬಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ದೂಡಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಾಸರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ |
| 2 | Axis Bank, Richards park branch, Bangalore | 915010043704570 | UTIB0003408 | Syed Yaseen | Rs 70,990.69/- | ಸದರಿ ಬಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ದೂಡಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಾಸರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ |
| Total: | | | | | Rs 80,807.08/- | |

No. E-RD 77 GRC 2024

(Anwar Basha)
Deputy Secretary to Government
Revenue Department
(Services-1, SSLR& Special Cell)

ಅನುಬಂಧ

ಮೇ: ಹಿಮ್ಮೆಲ್ ಅಡ್ವೆಸರಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ದೂಡಿತ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ

| Sl. No | Bank Name and Branch | Account Number | IFSC Code | Account Holder's name | Balance in Rupees | Remarks |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | HDFC Bank, HBR Layout Bangalore | 50100020758728 | HDFC0004385 | Dawood Azeem Khan | Rs 9,816.39/- | ಸದರಿ ಬಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ದೂಡಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ |
| 2 | Axis Bank, Richards park branch, Bangalore | 915010043704570 | UTIB0003408 | Syed Yaseen | Rs 70,990.69/- | ಸದರಿ ಬಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ದೂಡಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ |
| Total: | | | | | Rs 80,807.08/- | |

No. E-RD 77 GRC 2024

(ಅನ್ನರ್ ಬಾಡು)
 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದಾರೀ,
 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
 (ಸೇವೆಗಳು- ಭೂಮಾಪನ & ವಿಶೇಷ ಕೋಳಿ)